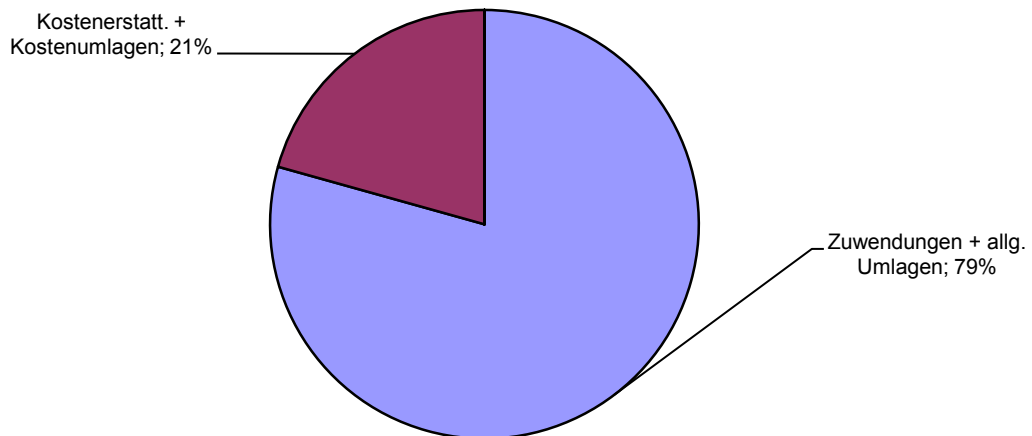


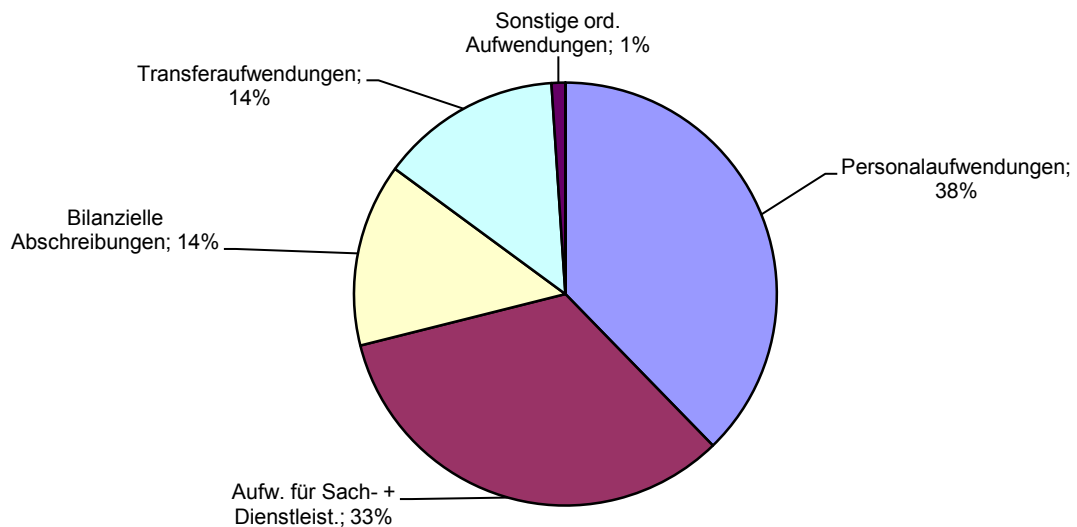
# Produktbereich 14 Umweltschutz

Erträge 2020			Aufwendungen 2020		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	191.200 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	92.100 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	169.200 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	71.000 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	70.250 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	24.000 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	5.350 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>116.100 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.000 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -390.900 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2020



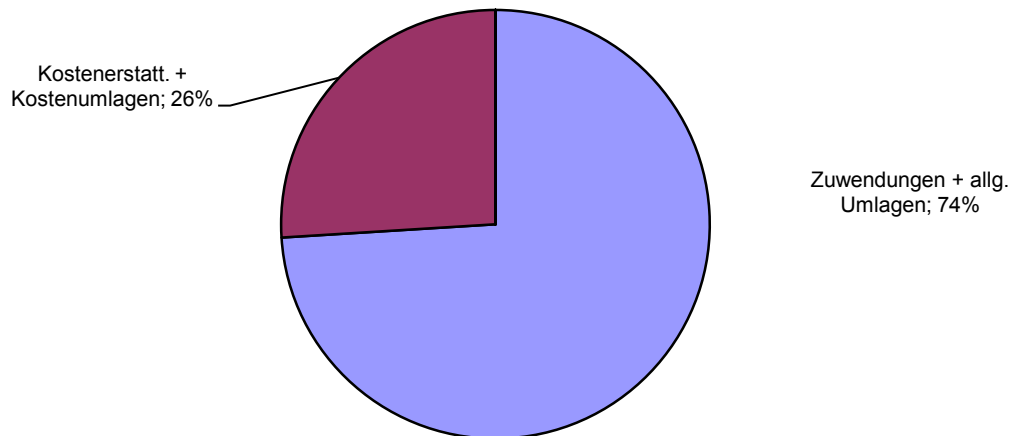
## Ordentliche Aufwendungen 2020



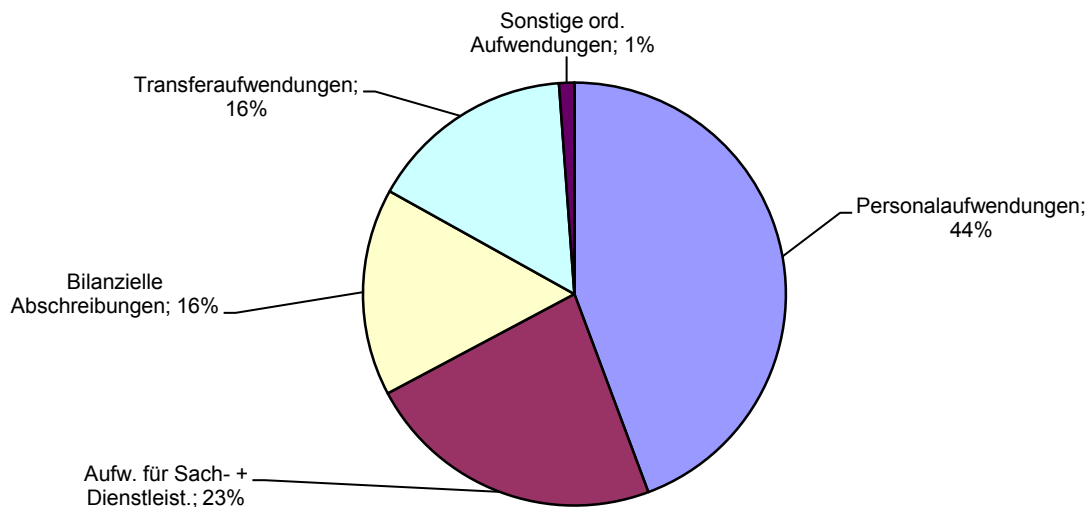
# Produktbereich 14 Umweltschutz

Erträge 2021			Aufwendungen 2021		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	203.100 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	61.800 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	105.000 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	72.700 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	72.200 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	21.700 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	5.350 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>83.500 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.350 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -374.850 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2021

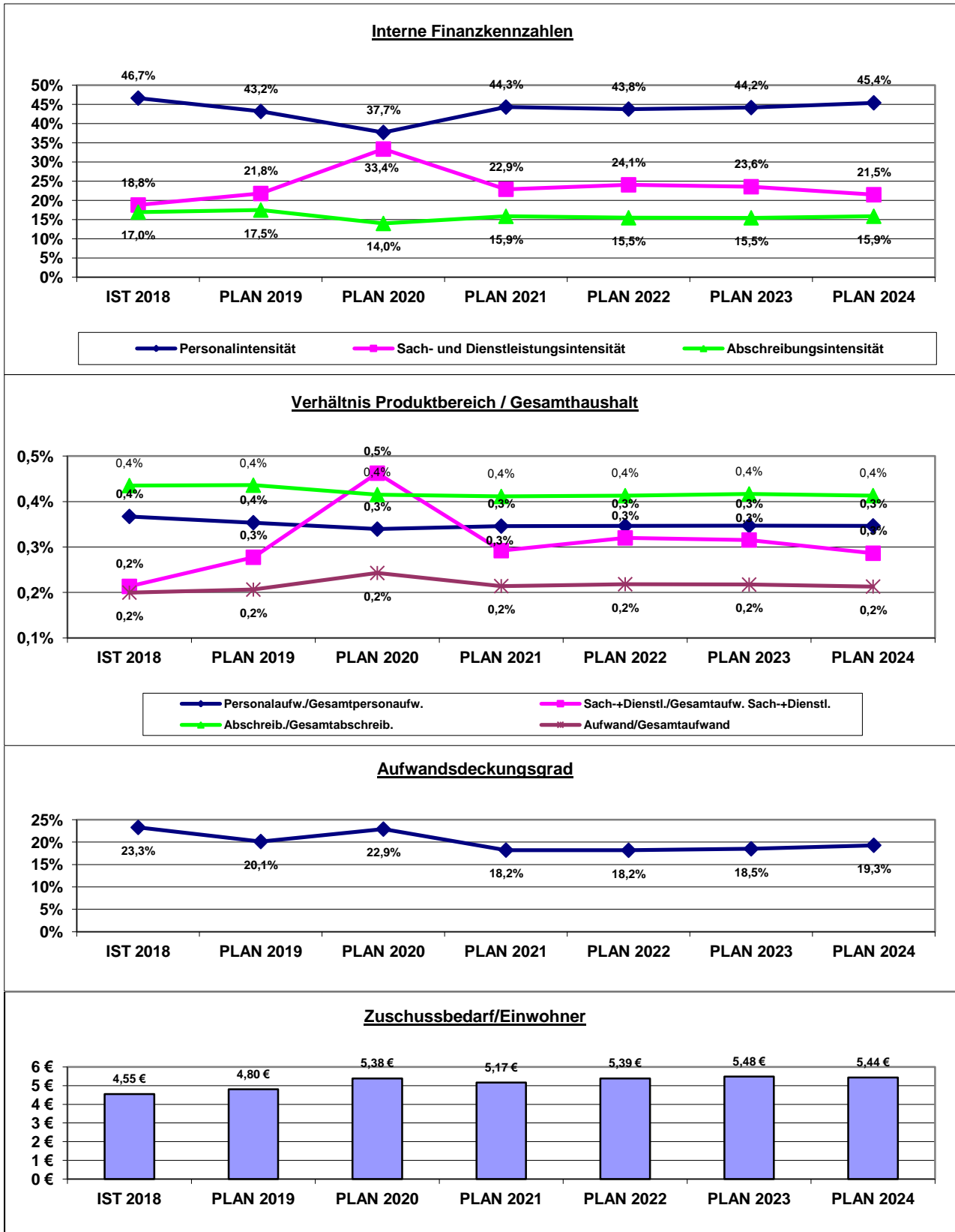


## Ordentliche Aufwendungen 2021



# Produktbereich 14 Umweltschutz

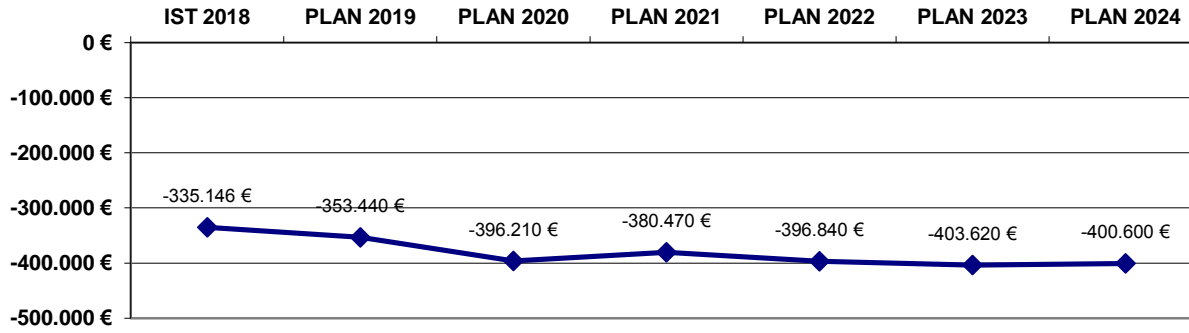
## Allgemeine Finanzkennzahlen:



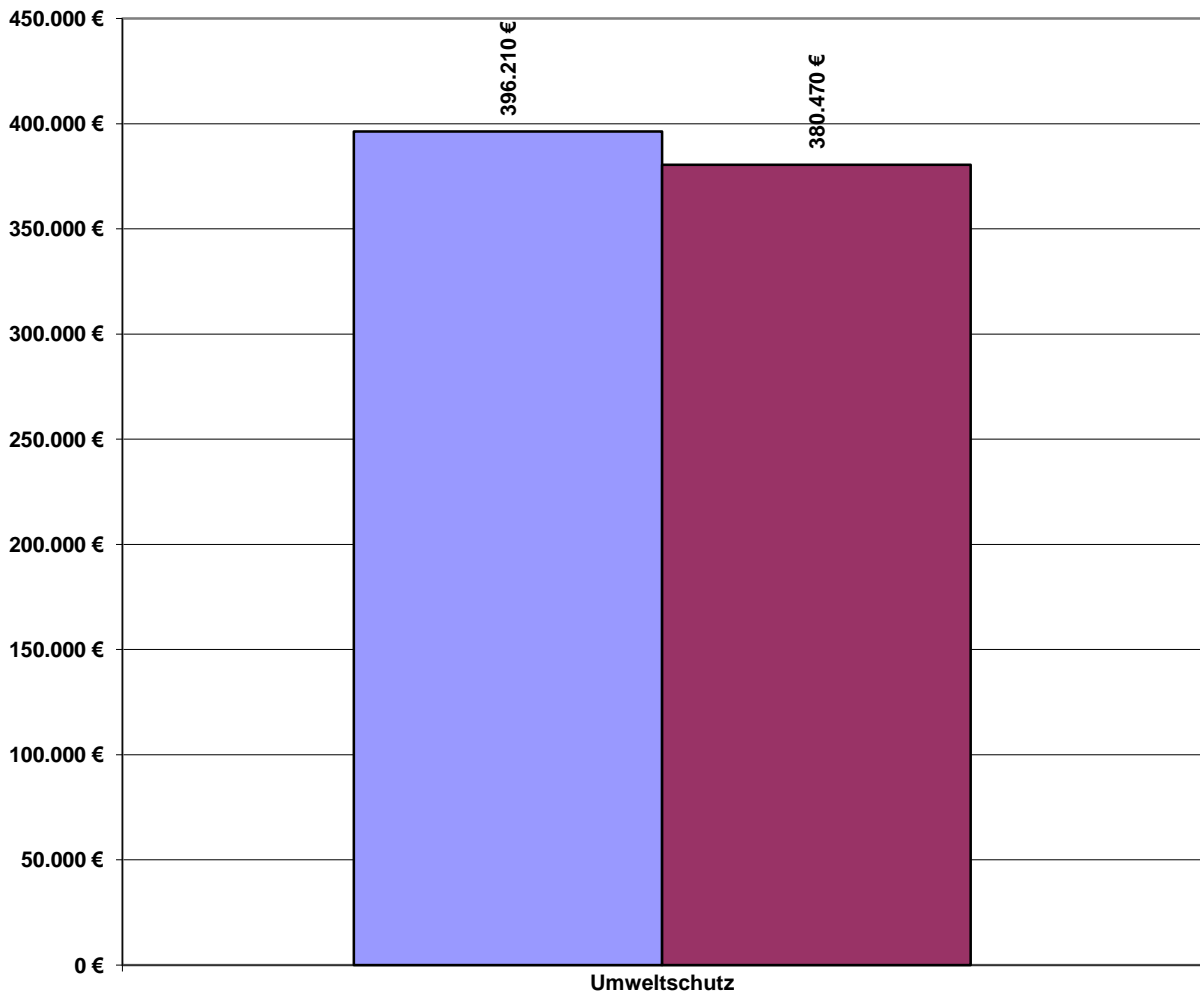
# Produktbereich 14 Umweltschutz

## Allgemeine Finanzkennzahlen:

### Entwicklung Ordentliches Ergebnis



### Zuschussbedarf 2018/2019 je Produkt



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produktbereich 14 Umweltschutz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	69.326,73	59.800	92.100	61.800	65.600	69.500	74.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	26.061,00	24.800	24.000	21.700	21.300	20.800	20.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	95.387,73	84.600	116.100	83.500	86.900	90.300	94.300
11 Personalaufwendungen	191.150,62	181.400	191.200	203.100	209.300	215.600	222.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	77.060,88	91.600	169.200	105.000	115.000	115.000	105.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	69.467,00	73.500	71.000	72.700	74.000	75.500	77.600
15 Transferaufwendungen	67.275,88	68.300	70.250	72.200	74.300	76.500	78.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.796,89	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
17 Ordentliche Aufwendungen	409.751,27	420.150	507.000	458.350	477.950	487.950	488.750
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-314.363,54	-335.550	-390.900	-374.850	-391.050	-397.650	-394.450
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-314.363,54	-335.550	-390.900	-374.850	-391.050	-397.650	-394.450

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 14 Umweltschutz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-314.363,54</b>	<b>-335.550</b>	<b>-390.900</b>	<b>-374.850</b>	<b>-391.050</b>	<b>-397.650</b>	<b>-394.450</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	20.782,21	17.890	<b>5.310</b>	<b>5.620</b>	5.790	5.970	6.150
29 TEILERGEBNIS	<b>-335.145,75</b>	<b>-353.440</b>	<b>-396.210</b>	<b>-380.470</b>	<b>-396.840</b>	<b>-403.620</b>	<b>-400.600</b>

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produktbereich 14 Umweltschutz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									





<b>Produktbereich:</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Umwelt- und Verbraucherschutz</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Dieter Hammerschmidt
<b>Fachdienst:</b>	4.5 Umwelt   Ressourcenschutz
<b>Pol. Gremium:</b>	Ausschuss für Planen, Bauen und Wohnen
<b>Abrechnungsobjekt:</b>	01 Allg. Umwelt- und Verbraucherschutz 02 Altlasten 03 Klimaschutz und Nachhaltigkeit (Z 5 Klaus Fröhlich / Sebastian M. Witte)

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Umweltschutz bezeichnet den Schutz der Umwelt vor störenden Einflüssen oder Beeinträchtigungen, wie beispielsweise Umweltverschmutzung, Lärm, globale Klimaerwärmung und Flächenversiegelung bzw. Flächenverbrauch. Ausgangspunkt des Umweltschutzes ist die Erhaltung des Lebensumfelds der Menschen (insb. der sie umgebenden Ökosysteme) und ihrer Gesundheit.

Das Thema "Umweltschutz" fließt in viele Bereiche des täglichen Lebens ein. Um umweltgerechtes Verhalten und nachhaltige Lebensstile zu initiieren und zu befördern, werden Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte in Form von Aktionen / Veranstaltungen, Info-Materialien oder auch mittels des Internets und der sozialen Netzwerke thematisiert. Die Umweltberatung bietet einerseits einen Dienstleistungsservice, um die Nachfrage der Bürgerinnen und Bürger nach fachlich fundierten Informationen zum praktischen Umweltschutz und zu einem nachhaltigeren Lebensstil zu befriedigen bzw. aktiv zu fördern. Andererseits werden politische Entscheidungen und Verwaltungshandeln transparenter gemacht.

Als Klimaschutz werden sowohl Maßnahmen zum Schutze des Klimas (insb. durch Verminderung von Treibhausgasen in die Atmosphäre) verstanden als auch Maßnahmen zur Anpassung der menschlichen Sphäre an die unausweichlichen Folgen des sich bereits verändernden Klimas. Dies geschieht sowohl im Hinblick auf die lokale Ebene (Mikro-/Stadtklima) als auch im Hinblick auf globale Klimaveränderungen.

Nachhaltigkeit bedeutet, Prozesse unter ökologischen, ökonomischen und sozio-kulturellen Aspekten „generationengerecht“ zu gestalten und Antworten auf den globalen Wandel zu finden: "Dauerhafte (nachhaltige) Entwicklung ist Entwicklung, welche die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können." Mit Erstellung der Arnsberger Nachhaltigkeitsstrategie leistet die Stadt Arnsberg einen Beitrag zur Erreichung der globalen Agenda 2030 der Vereinten Nationen und zu den globalen Nachhaltigkeitszielen (SDG).

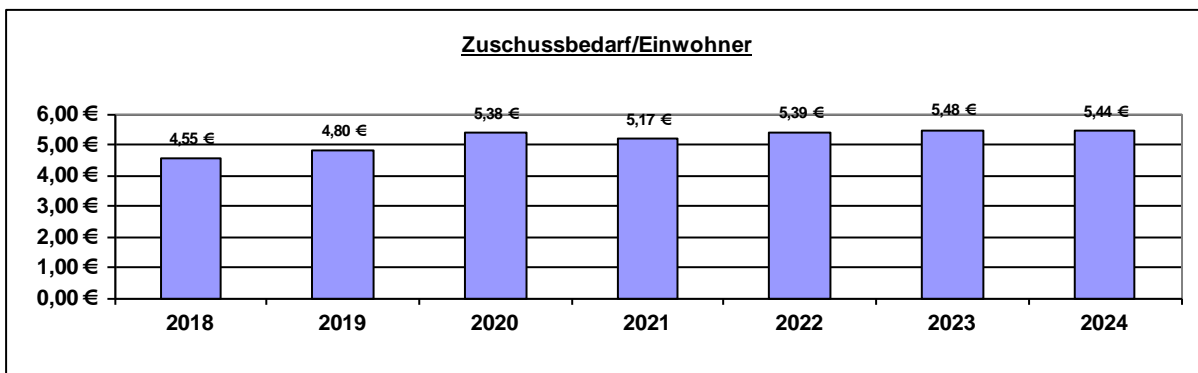
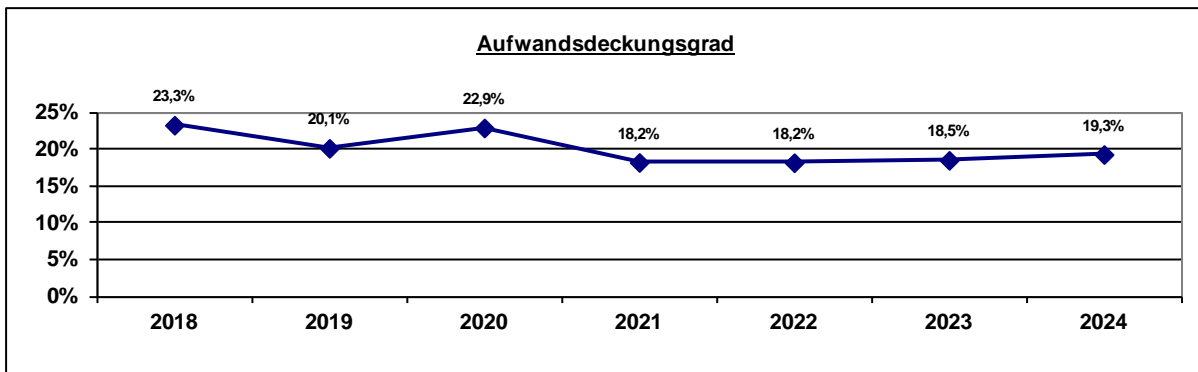
#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Art. 20a GG  
 UVPG - Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung  
 UIG - Umweltinformationsgesetz  
 BBodSchG - Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten – Bundesbodenschutzgesetz / LBodSchG - Landesbodenschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbodenschutzgesetz  
 BImSchG - Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge - Bundes-Immissionsschutzgesetz  
 BNatSchG - Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege - Bundesnaturschutzgesetz LG - Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft - Landschaftsgesetz  
 BundeswaldG - Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft – Bundeswaldgesetz BauGB – Baugesetzbuch u.a.

#### Zielgruppe/n:

Alle Einwohner, belebte und unbeliebte Umwelt

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,55 €	4,80 €	5,38 €	5,17 €	5,39 €	5,48 €	5,44 €
Aufwandsdeckungsgrad	23,3%	20,1%	22,9%	18,2%	18,2%	18,5%	19,3%
Personalintensität	46,7%	43,2%	37,7%	44,3%	43,8%	44,2%	45,4%
Sach- und Dienstleistungintensität	18,8%	21,8%	33,4%	22,9%	24,1%	23,6%	21,5%
Abschreibungsintensität	17,0%	17,5%	14,0%	15,9%	15,5%	15,5%	15,9%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,2%	0,3%	0,5%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Ratsbeschluss vom 25.09.2018, Drs. 130/2018, Arnsberger Nachhaltigkeitsstrategie  
 Tabelle 10: Strategische Ziele Klima und Energie / Strategisches Ziel 4:  
 Alle Menschen in Arnsberg sind im Jahr 2030 befähigt energiesparend zu leben, ein maßvoller und bewusster Lebensstil trägt zur Ressourcenschonung bei.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Anzahl der Gesamtkontakte der Verbraucherberatung	6015	5833
Anzahl der Beratungskontakte der Energieberatung	4556	4432

**Zielkennzahlen:**

Ratsbeschluss vom 25.09.2018, Drs. 130/2018, Arnsberger Nachhaltigkeitsstrategie  
 Tabelle 10: Strategische Ziele Klima und Energie / Strategisches Ziel 1:  
 Bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts ist Arnsberg klimaneutral, d.h. Ausstoß und Speicherung klimaschädlicher Gase halten sich mindestens die Waage. Gemeinsam haben alle Akteure der Stadt zur Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes beigetragen. Die lokale Produktion erneuerbarer Energien leistet hierbei einen bedeutenden Beitrag.

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ziel	Ergebnis 1990	Ergebnis 2007	Ergebnis 2012
Veränderung des Messwerts der gesamtstädtischen CO <sub>2</sub> -Emissionen	CO <sub>2</sub> in Tsd. Tonnen	Reduzierung der gesamtstädtischen CO <sub>2</sub> -Emissionen auf 0 bis zum Jahr 2050	863	775	699

Die CO<sub>2</sub> Bilanzierung ist nur mit einer zeitlichen Verzögerung möglich. Eine CO<sub>2</sub>-Bilanzierung ist durch eine sehr komplexe Datenbeschaffung sehr aufwendig. Eine jährliche Auswertung ist zumal nicht aussagefähig. Vielmehr ist eine langfristige Betrachtung der Zahlenreihe sinnvoll. Zuletzt erfolgte eine CO<sub>2</sub>-Bilanzierung auf der Datenbasis des Jahres 2012.



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	69.326,73	59.800	<b>92.100</b>	<b>61.800</b>	65.600	69.500	74.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.100,00	5.100	<b>33.900</b>	0	0	0	0
41450100 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	450,00	0	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.143,73	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.633,00	54.700	<b>58.200</b>	<b>61.800</b>	65.600	69.500	74.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	26.061,00	24.800	<b>24.000</b>	<b>21.700</b>	21.300	20.800	20.300
44850100 Erstattungen Technische Dienste	23.826,00	23.300	<b>22.200</b>	<b>21.700</b>	21.300	20.800	20.300
44850200 Erstattungen Stadtwerke Arnsberg	1.785,00	1.500	<b>1.800</b>	0	0	0	0
44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>95.387,73</b>	<b>84.600</b>	<b>116.100</b>	<b>83.500</b>	<b>86.900</b>	<b>90.300</b>	<b>94.300</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	191.150,62	181.400	<b>191.200</b>	<b>203.100</b>	209.300	215.600	222.000
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.359,49	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	145.076,39	142.500	<b>149.700</b>	<b>158.900</b>	163.700	168.600	173.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.218,79	11.100	<b>11.600</b>	<b>12.300</b>	12.700	13.100	13.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.769,91	27.800	<b>29.900</b>	<b>31.900</b>	32.900	33.900	34.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.083,04	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	643,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	77.060,88	91.600	<b>169.200</b>	<b>105.000</b>	115.000	115.000	105.000
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	1.105,29	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52300000 Erstattungen an den Bund	442,71	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.699,89	15.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.108,27	16.600	<b>109.200</b>	<b>45.000</b>	55.000	55.000	45.000
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	60,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	604,55	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	40,17	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52911500 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	60.000,00	60.000	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14 Bilanzielle Abschreibungen	69.467,00	73.500	<b>71.000</b>	<b>72.700</b>	74.000	75.500	77.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	69.467,00	73.500	<b>71.000</b>	<b>72.700</b>	74.000	75.500	77.600
15 Transferaufwendungen	67.275,88	68.300	<b>70.250</b>	<b>72.200</b>	74.300	76.500	78.800
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	67.275,88	68.300	<b>70.250</b>	<b>72.200</b>	74.300	76.500	78.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.796,89	5.350	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	5.350	5.350	5.350
54120000 Aus- und Fortbildung	26,75	650	<b>650</b>	<b>650</b>	650	650	650
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	795,85	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	84,60	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	2.380,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	371,04	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	883,00	600	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,65	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>409.751,27</b>	<b>420.150</b>	<b>507.000</b>	<b>458.350</b>	<b>477.950</b>	<b>487.950</b>	<b>488.750</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-314.363,54</b>	<b>-335.550</b>	<b>-390.900</b>	<b>-374.850</b>	<b>-391.050</b>	<b>-397.650</b>	<b>-394.450</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-314.363,54	-335.550	-390.900	-374.850	-391.050	-397.650	-394.450
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-314.363,54	-335.550	-390.900	-374.850	-391.050	-397.650	-394.450
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	20.782,21	17.890	5.310	5.620	5.790	5.970	6.150
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	20.229,76	17.890	5.310	5.620	5.790	5.970	6.150
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	150,00	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	402,45	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-335.145,75	-353.440	-396.210	-380.470	-396.840	-403.620	-400.600



## Erläuterung Teilergebnisplan 2020/2021

### **Produkt: 140101 Umweltschutz**

#### Konto 414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (2020: 33.900 € / 2021: 0 €)

Für die Teilnahme am European Energy Award® (eea), die unter dem Aufwandskonto 529100 näher erläutert ist, ist über den gesamten Förderzeitraum gesehen eine Förderung von rd. 80 % durch die Bezirksregierung Arnsberg bewilligt (8.900 € in 2020). Der Eigenanteil wird durch die Stadtwerke Arnsberg (Konto 448502) getragen. Der Projektförderzeitraum endet 2020.

Darüber hinaus sind 2020 Fördermittel für eine weitere Starkregenanalyse i.H.v. zunächst 50 % der Kosten eingeplant (25.000 €). Die nähere Beschreibung der Maßnahme erfolgt bei dem Konto 529100.

#### Konto 448501 Erstattungen Technische Dienste (2020: 22.200 € / 2021: 21.700 €)

Die Erträge resultieren aus der Erstattung der "kalkulatorischen Kosten Abfall" (Abschreibung und kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals) durch die Technischen Dienste für die Verrohrung der ehemaligen Hausmülldeponie "Stockumer Bach".

#### Konto 448502 Erstattungen Stadtwerke Arnsberg (2020: 1.800 € / 2021: 0 €)

Für die Teilnahme am European Energy Award® (eea), die unter dem Aufwandskonto 529100 näher erläutert ist, erhält die Stadt Arnsberg 80 % Landesförderung (Konto 414100). Der verbleibende Eigenanteil wird durch die Stadtwerke Arnsberg übernommen.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 109.200 € / 2021: 45.000 €)

Der jährliche Ansatz teilt sich wie folgt auf:

	2020	2021	2022	2023	2024
Teilnahme am European Energy Award® (eea)	10.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verkehrszählung (Vorbereitung Lärmaktionsplanung)	3.500 €				
Pauschale für Umsetzung EU-Umgebungslärmrichtlinie			10.000 €	10.000 €	
Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Klimaanpassung / Starkregenanalyse (mit Förderung)	50.000 €				
Eigenanteile für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept, der Arnsberger Nachhaltigkeitsstrategie bzw. des European Energy Award® (eea)	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
<b>Summe:</b>	<b>109.200 €</b>	<b>45.000 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>45.000 €</b>

### **Teilnahme am European Energy Award® (eea)**

Der European Energy Award® (eea) ist das Qualitätsmanagementsystem und Zertifizierungsverfahren, mit dem die Energie- und Klimaschutzaktivitäten der Kommune erfasst, bewertet, geplant, gesteuert und regelmäßig überprüft werden, um Potenziale der nachhaltigen Energiepolitik und des Klimaschutzes identifizieren und nutzen zu können. Der eea dient der Energieeinsparung, der effizienten Nutzung von Energie und der Steigerung des Einsatzes regenerativer Energien und kann somit ein sinnvolles Instrument begleitend zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes darstellen. Die Teilnahme am eea war bereits im Maßnahmenplan des Klimaschutzkonzeptes enthalten. Die Projektförderung des Landes läuft seit 2012. Für 2017 bis 2020 wurde über den gesamten Förderzeitraum gesehen eine Festbetragsförderung von rd. 80 % vom Land für die Programmjahre 5-8 gewährt. Im letzten Jahr der Förderung liegen die Kosten durch ein notwendiges Re-Audit höher. Der Eigenanteil wird von den Stadtwerken Arnsberg getragen (siehe Konto 448502).

### **Lärmaktionsplanung**

Alle 5 Jahre wird durch das Land NRW gem. der EU-Umgebungslärmrichtlinie / Bundes-Immissionsschutzgesetzes eine neue Lärmkartierung durchgeführt. Eine wesentliche Grundlage hierfür sind Verkehrsdaten aus der Bundesverkehrszählung. Im Rahmen der Bundesverkehrszählung 2020 werden 3.500 € für eigene, ergänzende Zählstellen veranschlagt. Auf Basis der Kartierung ist von der Stadt

Arnsberg ein Lärmaktionsplan aufzustellen. Zur weiteren Bewertung und ggf. für Untersuchungen / Maßnahmenplanungen sind 2022 und 2023 jeweils 10.000 € eingeplant.

Gem. § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz (EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm) sind von den zuständigen Behörden Lärmaktionspläne aufzustellen, mit denen Lärmprobleme und Lärmauswirkungen geregelt werden - u.a. für Orte in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von über 3 Mio. Kraftfahrzeugen pro Jahr.

### **Verkehrszählung**

Die Stadt beteiligt sich an der Bundesverkehrszählung mit eigenen Zählstellen an kommunalen Straßen mit einer hohen Verkehrsbelastung. Diese Maßnahme steht im Kontext der Umgebungslärmprüfung und liefert die Datengrundlage für diverse weitere Planungen wie z.B. eine ergänzende Lärmaktionsplanung.

### **Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen**

Eingeplant ist der Pauschalansatz für die kurzfristige Untersuchung von Altlasten bei plötzlich auftretenden Schadens- oder Verdachtsfällen.

### **Klimaanpassung /Starkregenanalyse**

Mit Blick auf den prognostizierten Klimawandel ist eine Starkregengefahrenkarte für das Stadtgebiet in Auftrag gegeben worden. Hieraus ergeben sich verschiedene Handlungsfelder. Neben der Information und Beratung der Bevölkerung ist eventuell ein Handlungskonzept erforderlich. Weiterhin sollen erste kleinere Schutzmaßnahmen geplant und umgesetzt werden.

### **Eigenanteile für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept und der Arnsberger Nachhaltigkeitsstrategie**

Die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes besteht aus vielen Einzelbausteinen, einer davon ist die bis 2020 fortgeführte Teilnahme am European Energy Award® (eea). Das daraus entwickelte energiepolitische Arbeitsprogramm bestimmt vorrangig das Handeln der Stadt nach innen (z.B. energetische Sanierung von Gebäuden, Elektromobilität).

Im Jahr 2018 wurde durch den Rat die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Arnsberg als Leitlinie beschlossen. Darin hat die Stadt Arnsberg (gemeinsam mit verschiedenen Vereinen, Verbänden und Institutionen aus dem Stadtgebiet) ein Maßnahmenprogramm erarbeitet, um mit ihren Projekten und Initiativen einen Beitrag zu den globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinen Nationen (SDGs, Sustainable Development Goals) zu leisten. Die Stadtverwaltung hat sich dadurch zur Durch- oder Weiterführung verschiedener Projekte oder Maßnahmen verpflichtet, für deren Durchführung Haushaltsmittel vorzuhalten sind.

Daher ist für die Umsetzung kleinerer Maßnahmen, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, Schul- und Bildungsprojekte sowie für die Fördermittelakquise entsprechender Projekte ein jährlicher Pauschalansatz als Eigenanteil i.H.v. 35.000 € eingeplant.

### Konto 529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte (2020: 60.000 € / 2021: 60.000 €)

Die Stadt zahlt für die Leistungserbringung an die Technischen Dienste Betriebsführungsentgelte. Ein Anteil von 60.000 € ist hier für die Unterhaltung der ehemaligen betrieblichen Deponien Wildshausen und Hellefelder Höhe bestimmt.

### Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (2020: 70.250 € / 2021: 72.200 €)

Hier handelt es sich um den allgemeinen Zuschuss an die Verbraucherberatungsstelle. In der Kostenplanung sind gleitende Steigerungen insbesondere für tariflich festgelegte Personalkosten eingerechnet.

Die Abrechnung erfolgt seit 2012 aufgrund eines Vertrages zwischen dem Hochsauerlandkreis, der Stadt Arnsberg und der Verbraucherberatung wie folgt. Von der Gesamtfinanzierung der Verbraucherberatung tragen der Hochsauerlandkreis und die Stadt Arnsberg gemeinsam 50% des Aufwandes. Die restlichen 50 % werden aus Mitteln des Landes NRW über die Verbraucherberatung direkt finanziert. Der kommunale Anteil wird zu 55 % von der Stadt Arnsberg und zu 45% vom Hochsauerlandkreis aufgebracht.

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (2020: 3.000 € / 2021: 3.000 €)

Die jährlichen Aufwendungen sind vorgesehen für Mitgliedsbeiträge "Waldakademie Voßwinkel e.V." mit 260 € und Umweltschutzveranstaltungen und allgemeine Umweltschutzmaßnahmen, die überwiegend von der Neuen Arbeit Arnsberg durchgeführt werden.

